

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：大理州国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	462.78	一、一般公共服务支出	299.17
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.74
		九、卫生健康支出	15.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	120.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	462.78	支出总计	462.78

表2 部门收入总体情况表

单位名称：大理州国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	462.78
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	462.78

表3 部门支出总体情况表

单位名称：大理州国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	27.74
九、卫生健康支出	15.87
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	299.17
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	120.00
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	462.78

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：大理州国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	462.78	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	462.78	（一）一般公共服务支出	299.17
1、本级财力	462.78	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）社会保障和就业支出	27.74
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	15.87
二、上年结转		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	120.00
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	462.78	支出总计	462.78

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州国有资产监督管理委员会

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	299.13	299.13					301		工资福利支出	299.13	299.13				
	01	工资奖金津补贴	233.29	233.29						01	基本工资	83.45	83.45				
	02	社会保障缴费	44.91	44.91						02	津贴补贴	149.84	149.84				
	03	住房公积金	20.93	20.93						03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	163.59	43.59	120					07	绩效工资						
	01	办公经费	130	10	120					08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	27.74				
	02	会议费	2.85	2.85						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	15.6	15.6				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.57	1.57				
	06	公务接待费	2	2	0					13	住房公积金	20.93	20.93				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	163.59	43.59	120			
	99	其他商品和服务支出	28.74	28.74						01	办公费	130	10	120			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	2.85	2.85				
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	2	2				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	2.54	2.54				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	3.47	3.47				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	21.71	21.71				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	1.02	1.02				

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州国有资产监督管理委员会

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	0.06	0.06				
509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	0.06	0.06						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：大理州国有资产监督管理委员会

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	462.78	342.78	120						支出总计	462.78	342.78	120			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：大理州国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2	大理州国有资产监督管理委员会为2019年机构改革新设立，上年未作年初预算	-	-
1. 因公出国（境）费	0	-	-	-
2. 公务接待费	2	-	-	-
3. 公务用车购置及运行费	0	-	-	-
其中：（1）公务用车购置费	0	-	-	-
（2）公务用车运行费	0	-	-	-

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：大理州国有资产监督管理委员会因2019年3月机构改革新设立，2019年未单独核算。

。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		大理州国有资产监督管理委员会			
部门总体目标	部门职责	根据州政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，监管州属企业（不含金融类企业）的国有资产。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导推进国有企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，按照国家和省州部署，推动国有经济布局和结构调整等工作。			
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	完善国有资产监督管理机制，优化监管职能。加快推动深化国有企业改革实施方案的落地，推进国有企业整合重组，构建国企发展新格局。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	深化国有企业改革	全面贯彻落实云南省国企改革三年行动方案，加快推动大理州国企改革实施方案落地，构建国企发展新格局。	10080.00	10080.00	0.00
	加强国资监管力度	优化职能职责，不断提升国资监管系统性、针对性、有效性。	382.78	382.78	0.00

年度绩效目标		部门整体支出绩效指标		
项目绩效指标			指标值	说明
一级指标	二级指标	三级指标		
产出指标	产出指标—数量指标	年内举办国资监管工作业务培训	不少于两次	按照上级部门统一部署，抓好本级及以下国资监管部门业务培训。
产出指标	产出指标—数量指标	年内举办国有企业领导人能力提升培训	不少于4次	着力提高州属企业领导人员管理能力和综合素质
产出指标	产出指标—时效指标	国有企业领导人员能力提升培训	2020年12月31日前完成	全面提升州属国有企业领导人员能力素质
产出指标	产出指标—时效指标	国资监管共业务培训	按照省国资委统一部署，于2021年月31日前完成。	着力提高国资监管队伍能力水平。
效益指标	效益指标—经济效益指标	加快推进国有企业深化改革，强化国有资产监督管理。	推动我州国有企业深化改革实施方案落地，加强国有资产监督管理，实现国有资产保值增值。	按照国资监管工作相关要求确定。
效益指标	效益指标—可持续影响指标	年内举办国有企业负责人管理能力和综合素质	使国有企业领导人员综合素质、管理能力、工作水平得到全面提升。	提升州属国有企业领导人员能力水平，培育国有企业发展新动能。
效益指标	效益指标—可持续影响指标	举办国资监管工作业务培训	着力提高国资监管队伍业务素质和管理水平	根据国务院国资委提出“国资监管一盘棋”的工作要求，加大力度提高国资监管队伍能力水平。

表11 州本级项目支出绩效目标表

单位名称：大理州国有资产监督管理委员会

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州国有资产监督管理委员会							
深化国有企业改革三年行动专项工作经费	提升国有企业人员、国资监管工作队伍业务能力，切实推进深化国有企业构建国有资产监管新模式，培育国有企业发展新动能。	效益指标	可持续影响指标	全面提升州属国有企业领导人员综合素质和管理水平，确保国有资产高质量发展	全面提升州属国有企业领导人员综合素质和管理水平，确保国有资产高质量发展	按培训计划实施；按照大干教【2018】3号规定执行；按培训计划实施；方案已报州委州政府研究；已将培训计划报州委组织部。	
		产出指标	数量指标	年内举办国企领导人员培训	4次		
		效益指标	社会效益指标	提高州属国有企业领导人员能力水平，激发干事创业热情	提高州属国有企业领导人员能力水平，激发干事创业热情		
		效益指标	可持续影响指标	年内完成州属国有企业改革方案设计实施，优化国有资产发展质量	年内完成州属国有企业改革方案设计实施，优化国有资产发展质量		
		产出指标	时效指标	培训完成时间	2020年12月31日前完成		
加强国资监管工作专项经费	积极稳妥推进国有资产监管全覆盖工作	产出指标	数量指标	年内举办产权管理知识培训	1次	按照省国资委安排执行	
		产出指标	数量指标	年内举办国有资产统计业务培训	1次		
		产出指标	时效指标	年内举办产权管理知识培训	2021年1月31日前完成		
		产出指标	时效指标	年内举办国有资产统计业务培训	2021年1月31日前完成		
		效益指标	可持续影响指标	举办国资监管工作业务培训			

